

Uchwała Nr LVIII/330/2023
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 25 sierpnia 2023 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023
Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022r

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40z późn. zm.) i art. 211 , art. 212. art. 217 i art. 220 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 , poz. 1634 z późn. zm) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583

Rada Gminy w Ciepiałowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2023 Nr XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza zmiany:

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1. Plan dochodów w łącznej kwocie	32.694.661,94 zł, z tego ;
a) dochody bieżące w kwocie	25.984.949,74 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	6.709.712,20 zł,
zgodnie z tabelą nr 1.	
2. Plan wydatków w łącznej kwocie	36.807.413,27 zł, z tego ;
a) wydatki bieżące w kwocie	25.752.364,07 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	11.055.049,20 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.”	

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czaplą

UZASADNIENIE

1. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.
1. Zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami ukraiński art. 50 ust. 6 w/w ustawy tj. wynagrodzenie, pochodne i pomoce dydaktyczne o kwotę 849 zł
2. Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów z tytułu uzupełnia subwencji ogólnej w kwocie 1.832.789 zł.
3. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego gdzie zostały zmienione plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego.
4. W planie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania pn
 - Zakup agregatu prądowórczego do Stacji Ujęcia Wody w Kunegundowie
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Wielgiem
 - Iluminacja herb gminy i napis na budynku Urzędu Gminy w Ciepiewie
 - Obelisk z tablicą upamiętniającą odzyskanie praw miejskich na skwerku europejskim w Ciepiewie
 - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Bąkowej
 - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu na mini kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Bielanach
5. W planie wydatków wprowadzono środki z Funduszu pomocy związanych z realizacją zadań oświatowych kwota 849 zł – na wypłatę dodatku
6. W planie wydatków bieżących w rozdz. 01043 zwiększono środki na zakup energii, materiałów i remonty, umowę zlecenia na SUW w rozdziale 60016 zwiększono środki na remont dr. gminnych kruszywem i zmianę wizualizacji oznaczeń na drogach gminnych, w dziale 750 wprowadzono środki na zakup usług – ulotki, gadżety, biuletyn promujące gminę, oleju opałowego, remont instalacji LAN i monitoringu w dziale 801 wprowadzono środki na zakup wyposażenia, oleju opałowego i doposażenie basenu w sprzęt do nauki pływania, remont – malowanie i odgrzybianie elewacji PS w Wielgiem oraz malowanie pomieszczeń w budynku PSP Bąkowa, zwiększono także środki na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS, w rozdziale 90026 wprowadzono dodatkowe środki własne na utylizację azbest
7. Wprowadzono dotację na wsparcie dla seniora 70+ w ramach programu wsparcia seniora, wprowadzono dotację celowe z budżetu gminy na dofinansowanie dla OSP Bąkowa w związku z otrzymaniem środków przez w/w jednostkę z WFOŚ i GW do zakup sprzętu i wyposażenia, na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bąkowej oraz dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla PSP w Lipsku
8. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki oraz otrzymanych środków w punkcie 2 i 3- dostosowano wydatki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Waldemar Czaplak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/330/2023
Rady Gminy Ciepłelów
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2023r" - do uchwały budżetowej nr: XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 673 132,78	1 833 638,00	14 506 770,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 832 789,00	1 832 789,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 832 789,00	1 832 789,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	8 081,00	849,00	8 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 081,00	849,00	8 930,00
855			Rodzina	3 321 454,00	126,00	3 324 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 185,00	126,00	1 311,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185,00	126,00	1 311,00
			Razem:	30 860 897,94	1 833 764,00	32 694 661,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Czajpla

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/330/2023
Rady Gminy Ciepłków
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

Zmiany w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżtu na 2023r" - do uchwały budżetowej nr: XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 788 300,49	238 335,00	3 026 635,49	
			infrastruktura wodociągowa wsi	1 573 465,00	153 272,00	1 726 737,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	25 000,00	225 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	10 000,00	59 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00	272,00	4 708,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	477 963,00	85 063,00	563 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00			
600			Transport i łączność	710 200,00	110 000,00	820 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	326 500,00	110 000,00	436 500,00	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	70 000,00	175 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	10 000,00	98 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	10 000,00	69 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
750			Administracja publiczna	3 958 469,17	232 132,00	4 190 621,17	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast, na prawach powiatu)	3 137 107,00	97 661,00	3 234 768,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 800,00	50 000,00	278 800,00	
	4270		Zakup usług remontowych	82 000,00	8 000,00	90 000,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 032,00	2 661,00	38 693,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	134 000,00	428 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	124 000,00	404 000,00	
	75096		Pozostała działalność	265 628,00	471,00	266 099,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	471,00	5 460,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 173,81	77 817,00	732 990,81	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 500,00	7 500,00	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 216,00	70 317,00	720 533,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 850,00	4 867,00	17 717,00	

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	65 000,00	205 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	450,00	6 409,00
		Oswiata i wychowanie	17 773 207,38	887 976,00	18 661 183,38
80101		Szkoly podstawowe	11 445 619,78	636 569,00	12 082 178,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 907,00	52 800,00	932 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 796,00	9 077,00	836 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 628,00	1 294,00	119 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 311,00	360 000,00	830 311,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 700,00	15 000,00	111 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	155 000,00	157 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	27 000,00	137 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 575,00	16 388,00	278 963,00
80104		Przedszkola	4 164 662,00	167 320,00	4 331 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 881,00	18 000,00	297 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 697,00	3 078,00	168 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 740,00	441,00	24 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 000,00	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	91 000,00	92 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 061,00	2 952,00	46 013,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793,43	710,17	2 503,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,62	138,83	489,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 047,00	79 705,00	639 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	79 454,00	305 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	787 786,00	4 392,00	792 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 164,00	3 600,00	220 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,00	619,00	39 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	89,00	5 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	84,00	6 736,00
		Pomoc społeczna	998 325,00	127 220,00	1 125 545,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 239,00	16 116,00	339 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 523,00	13 120,00	203 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 748,00	2 353,00	47 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 673,00	224,00	5 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545,00	419,00	5 964,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 953,00	1 104,00	109 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	1 104,00	3 876,00
85295		Pozostała działalność	50 300,00	110 000,00	160 300,00

855	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00	110 000,00
	85502	Rodzina	3 518 474,00	125,00	3 518 600,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 469,00	0,00	3 257 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 210,00	4 000,00	57 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 900,00	-134,00	237 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	98,00	1 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-90,00	60,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-500,00	1 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 185,00	126,00	1 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	126,00	1 311,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 051,53	90 158,00	3 178 209,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 691,00	32,00	237 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	32,00	448,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 420,00	75 000,00	167 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 420,00	75 000,00	167 420,00
	90095	Pozostała działalność	212 903,00	15 126,00	228 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura i turystyka	334 604,00	60 000,00	394 604,00
	92695	Pozostała działalność	260 604,00	60 000,00	320 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
		Razem:	34 973 649,27	1 833 764,00	36 807 413,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L.VIII/330/2023
Rady Gminy Ciepłków
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2023r" - do uchwały budżetowej nr:
XLIX/275/2022 z dnia 29 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	787 779,00	183 000,00	970 779,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	667 779,00	98 000,00	765 779,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego do Stacji Ujęcia Wody w Kunegundowie	0,00	98 000,00	98 000,00
750	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00	85 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Wielgłom	0,00	85 000,00	85 000,00
			Administracja publiczna	50 000,00	37 000,00	87 000,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	37 000,00	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Iluminacja herb gminy i napis na budynku Urzędu Gminy w Ciepłowie	0,00	37 000,00	37 000,00
900	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	7 500,00	137 500,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 500,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zakup wyposażenia magazynowo - garażowego na potrzeby PSP w Lipsku	0,00	7 500,00	7 500,00
926	92695		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 531,20	15 000,00	1 402 531,20
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Obelisk z tablicą upamiętniającą odzyskanie praw miejskich na skwerku europejskim w Ciepłowie	0,00	15 000,00	15 000,00
92695	6050		Kultura fizyczna	260 604,00	60 000,00	320 604,00
			Pozostała działalność	260 604,00	60 000,00	320 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
			Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu na mini kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Bakowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu na mini kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Białanach	0,00	30 000,00	30 000,00	
Razem				10 752 549,20	302 500,00	11 055 049,20

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVIII/330 /2023
z dnia 25 sierpnia 2023 roku

Zmiany w załączniku nr 1 – „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku” do uchwały budżetowej Nr XLIX/275/2022 z dnia 29.12.2022r.

/ w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
Nazwa jednostki						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku			350 000
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie ASI			3 392
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie			+7 500
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	250 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Nazwa jednostki						
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Ciepłelów			120 000
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łaziskach			5 350
	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Ciepłelowie			7 500

75412	2820	Aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bąkowej			+ 2 298
75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bąkowej			+ 2 569
851	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym /art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/Klub Seniora „Razem Razniej” zadanie pn „Wyjazd na wycieczkę krajoznawczo – rekreacyjną”			10 000
852	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym /art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pomoc społeczne - Wsparcia Seniora 70 +			+ 110.000
900	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepeliów			44 000
	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepeliów			76 000
921	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ koła gospodyń wiejskich zadanie pn „zakup strojów regionalno – ludowych”			25 000
926	2820	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej/art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/ klub sportowy - zadanie “prowadzenie zajęć sportowych” – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ciepeliów			25 000
Ogółem			250 000	-	788 609